

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- Điện thoại: 0209.3879.779
- Email: <http://anthinhsjsc.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 138.840.000.000 (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: ATB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch, phương án hoạt động năm 2017</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>- Thông qua tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016</li> <li>- Thông qua tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016</li> <li>- Thông qua tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017</li> <li>- Thông qua tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2017</li> <li>- Thông qua tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông: Lô Đình Ních	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông: Đặng Danh Sinh	Thành viên HĐQT		4	100%	
3	Ông : Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT		4	100%	
4	Ông: Nguyễn Xuân Ban	Thành viên HĐQT		4	100%	
5	Bà: Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT		4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02.02/2017/NQ/HĐQT	22/02/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	04.05/2017/NQ/-HĐQT	04/05/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	2707/2017/NQHĐQT-ATB	27/07/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017
4	42/2017/NQ-AT	30/10/2017	Nghị quyết HĐQT thay đổi người đại diện theo pháp luật

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lô Văn Ngụy	Trưởng ban kiểm soát		1	100%	
2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên BKS		1	100%	
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên BKS		1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2018. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo năm 2017)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Lô Đình Ních</b>		Chủ tịch HĐQT	095186739, 05/05/2009, CA, Bắc Kạn	Xã Dương Sơn, H Na Ri, Tỉnh Bắc Kạn			<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Lê Thị Thu Hiền		TV HĐQT	090651786, 30/09/2009, Công an Thái Nguyên	Tổ 8, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			Vợ
1.2	Lô Đình Doãn			095044180, 21/09/2013, Công an Bắc Kạn	Thôn Nam Đội Thán, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn			Con
1.3	Lô Đình Dũng			095186740, 05/05/2009, Công an Bắc Kạn	Tổ 8A phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn			Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đình Thắng</b>		Thành viên HĐQT	095248344, 08/09/2012, CA, Bắc Kạn	P Phùng trí kiên, Tp Bắc Kạn			<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Chu Thị Lan			095248342, 08/9/2012 Công an Bắc Kạn	Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			Vợ
<b>3</b>	<b>Nguyễn Xuân Ban</b>		Thành viên HĐQT	125641549, 26/07/2011, CA Bắc Ninh	<b>Xã Đại Đồng Thành, H Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
<b>4</b>	<b>Đặng Danh Sinh</b>		Thành viên HĐQT	125077035, 14/04/2011, CA Bắc Ninh	<b>Xã Nhân Thắng, H Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
<b>5</b>	<b>Lê Thị Thu Hiền</b>		Thành viên HĐQT	090651786, 30/09/2009, Công an Thái Nguyên	Tổ 8, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			<b>Bổ nhiệm</b>
5.1	Lô Đình Doãn			095044180, 21/09/2013, Công an Bắc Kạn	Thôn Nam Đội Thán, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn			Con

5.2	Lô Đình Dũng			095186740, 05/05/2009, Công an Bắc Kạn	Tổ 8A phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn			Con
5.3	Lô Đình Ních	Chủ tịch HĐQT		095186739, 05/05/2009, CA. Bắc Kạn	Xã Dương Sơn, H Na Ri, Tỉnh Bắc Kạn			Chồng
6	Lê Văn Hiếu	P Giám Đốc		090880836, 24/9/2015, CA tỉnh Bắc Kạn	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên.			Bổ nhiệm
6.1	Lê Thị Hà			090665215, 02/08/2008 CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên			em
6.2	Lê Văn Huy			090801655, 27/12/2007 CA Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên.			anh
<b>II Ban kiểm soát</b>								
1	Lô Văn Ngụy	Trưởng ban kiểm soát		095025834, 11/03/2013, CA. Bắc Kạn	Xã Xuân Dương, huyện Na Ri, tỉnh Bắc Kạn			Bổ nhiệm
2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên ban kiểm soát		095046666, 29/07/2001, CA Bắc Kạn	Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			Bổ nhiệm
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên ban kiểm soát		091850508, 10/7/2011, Công an Thái Nguyên	Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn			Bổ nhiệm
<b>III Tổng giám đốc, kế toán trưởng</b>								
1	Ngô Huy Vinh	Giám Đốc		001071001740, 20/6/2016, CA Hà Nội	Số 6 nhà C TT Bưu điện, Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	03/11/2017		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Đình Thắng	P Giám Đốc		095248344, 08/09/2012, CA. Bắc Kạn	P Phùng trí kiên, Tp Bắc Kạn			Bổ nhiệm
3	Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng		095147089, 30/5/2007, CA tỉnh Bắc Kạn	Tổ 8 phường Sóng Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			Bổ nhiệm

4	Lê Văn Hiếu		P Giám Đốc	090880836, 24/9/2015, CA tỉnh Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên.		Bổ nhiệm
4.1	Lê Thị Thu Hiền			090651786, 30/09/2009, Công an Thái Nguyên	Tổ 8, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn		Chị
4.2	Lê Thị Hà			090665215, 02/08/2008 CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên		Chị
4.3	Lê Văn Huy			090801655, 27/12/2007 CA Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên.		Anh

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: Không có.



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Lô Đình Ních	Chủ tịch		095186739	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Xã Dương Sơn, H Na Ri, Tỉnh Bắc Kạn	600.000	4.32%	
1	Lô Đình Doãn		con	095044180	21/09/2013	CA. Bắc Kạn	Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn	0	0	bán
2	Lô Đình Dũng		Con	095186740	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Tổ 8A phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn	500		
3	Lê Thị Thu Hiền		Vợ	090651786	30/09/2009	Công an Thái Nguyên	Tổ 8, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	500		
II	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT		095248344	08/09/2012	CA. Bắc Kạn	P Phùng trí kiên, Tp Bắc Kạn	660.000	4.75%	
1	Chu Thị Lan		Vợ	095248342	08/9/2012	Công an Bắc Kạn	Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			
III	Đặng Danh Sinh	Thành viên HĐQT		125077035,	14/04/2011,	CA Bắc Ninh	Xã Nhân Thắng, H Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh	0	0	bán
IV	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên HĐQT		125641549	26/07/2011	CA Bắc Ninh	Xã Đại Đồng Thành, H Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh			
V	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT		090880836	24/9/2015	Công an Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên	500		
1	Lô Đình Doãn		con	095044180	21/09/2013	CA. Bắc Kạn	Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn	0	0	bán
2	Lô Đình Dũng		Con	095186740	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Tổ 8A phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn			
3	Lô Đình Ních	Chủ tịch	Chồng	095186739	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Xã Dương Sơn, H Na Ri, Tỉnh Bắc Kạn	600.000	4.32%	

VI	Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng		095147089	30/05/2007	CA Bắc Kạn	Tổ 8 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	200.000	200.000
VII	Lô Văn Nguyện	Trưởng ban kiểm soát		095025834	11/03/2013	CA. Bắc Kạn	Xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn		
VIII	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên ban kiểm soát		095046666	29/07/2001	CA Bắc Kạn	Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn		
IX	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên ban kiểm soát		091850508	10/7/2011	Công an Thái Nguyên	Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn		
X	Nguyễn Đình Thắng	P. Giám đốc		095248344	08/09/2012	CA. Bắc Kạn	P Phùng trí kiên, Tp Bắc Kạn	660.000	4.75%
	1		Vợ	095248342	08/9/2012	Công an Bắc Kạn	Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn		
XI	Ngô Huy Vinh	Giám đốc		0010710017 40	20/6/2016	CA Hà Nội	Số 6 nhà C TT Bưu điện, Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		
XII	Lê Văn Hiếu	P. Giám đốc		090880836	24/9/2015	CA tỉnh Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên	620.000	4.47%
	1		Chị	090651786	30/09/2009	Công an Thái Nguyên	Tổ 8, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	500	
	2		Chị	090665215	02/08/2008	CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên	0	0
	3		Anh	090801655	27/12/2007	CA Thái Nguyên	Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, mua, bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



LÔ ĐÌNH NÍCH